

学校编码: 10384

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_

学号: B200319007

UDC \_\_\_\_\_

廈門大學

博 士 学 位 论 文

南海地缘政治研究

A Geopolitical Study on the South China Sea

郭 渊

指导教师姓名: 李 金 明 教授

专 业 名 称: 专 门 史

论文提交日期: 2 0 0 6 年 3 月

论文答辩日期: 2 0 0 6 年 5 月

学位授予日期: 2 0 0 6 年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

2006 年 3 月

# 厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

# 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1、保密（ ），在      年解密后适用本授权书。

2、不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名：

日期：      年    月    日

导师签名：

日期：      年    月    日

厦门大学博硕士论文摘要库

## 中文摘要

本文以地缘政治为研究视角，从理论、形势、对策等几个方面对南海问题进行了较为全面的审视、分析和思考，构成了以理论研究为基点、形势分析为依据、法律探讨为框架、对策思考为归宿的逻辑结构和体系。

本文共分八章，其主要研究内容如下：第一章导言，说明文章的目的和意义，进行简要的学术回顾，叙述文章的基本构想，介绍研究方法。第二章地缘政治辨析，是理论部分，解析地缘政治的基本内涵，概述地缘政治的理论框架，阐述地缘政治的独特思维和视角，研究地缘政治的主要内容。这为以后各章的深入研究奠定了理论基础。第三章南海地缘政治环境，根据地缘政治环境的有关原理，分析南海地缘政治环境的内容，探讨其影响和作用，透析左右南海问题发展的地缘政治因素。第四章南海地缘政治格局，分析格局形成的原因，叙述格局的变迁过程及中国对南海权益的捍卫，介绍周边国家对我国南海岛礁及其附近海域的侵夺与所形成的格局，探讨其地缘战略思维，评析美日南海地缘政策的内容、特征、发展趋势以及对南海格局的影响。第五章南海地缘政治秩序，分析南海地缘政治秩序形成的原因，叙述其变迁过程，阐述我国在不同历史时期通过的国内法及其对南海权益的维护，描述周边各国所制定或通过的国内法或政令等有关内容，评析各国单方面海域划界行为的消极影响。第六章中国南海地缘战略思考，是对策部分，探讨我国处理南海问题的地缘战略，即睦邻政策，着重分析我国南海睦邻政策的历史文化渊源和理论基础、解决南海问题时所应坚持的主要原则和采取的对策及其现实意义。最后一章是对南海问题的未来展望，从理论和实践两个方面，分析南海问题的和平解决是历史发展的必然趋势。

**关键词：**地缘政治；南海；区域内外国家

厦门大学博硕士论文摘要库

## **Abstract**

The dissertation deliberates, analyzes, and expounds the dispute over the South China Sea in the aspects of theory, situation, and countermeasure relative all-sidedly, On the basis of researching theories and analyzing situation, The dissertation forms a logic structure and system which sets up the frame of legal research and thinks over countermeasure in the result.

The dissertation is composed of eight Chapters, the main points of the research are as follows: chapter 1, introduction, explains the purpose and significance of the dissertation, engages in a brief review of academic research, narrates its basic conceptions, and presents its research methods. Chapter 2, the discrimination of geopolitics, is a theoretical section, sets forth the basic connotation of geopolitics, studies its theoretical system, and expounds its a distinctive thinking and viewpoint, sizes up the main scope of geopolitical research. It lays a theoretical foundation for deeper studying in the following chapters. Chapter 3, geopolitical environments of the South China Sea, on the basis of theories relating to geopolitical environments, analyzes research scope of the South China Sea, probes into its influence and function, analyzes the geopolitical factors which influence the South China Sea disputes. Chapter 4, geopolitical pattern of the South China Sea, analyzes causes of the South China Sea pattern, narrates its evolution, and China's efforts to defend its sovereignty over the South China Sea during different historical periods, describes some islets and surrounding waters of the South China Sea are occupied by bordering states, as well as its geo-strategic pattern, goes further into geopolitical thoughts of bordering states shaping theirs acts, evaluates the United States and Japan geo-policies, theirs characteristics, and trend to the South China Sea, and theirs influence on the geopolitical pattern of the South China Sea. Chapter 5, geopolitical order of the South China Sea, analyzes coming into existence of the South China Sea order, narrates the evolution of its orders and China's efforts to maintain rights over the South China Sea during different historical periods, expounds our country internal laws to safeguard state sovereignty during different historical periods, describes the course which bordering states have been making and adopting internal laws or government decrees, comments on the negative influence of the marine delimitation unilaterally claimed by the neighboring countries upon the South China Sea order. Chapter 6, the china's

geopolitical thoughts on the South China Sea, is countermeasure section, approaches the geo-strategy our country adopts to deals with the disputes in the South China Sea, namely good-neighbor policy, emphatically analyzes the historical origin and theoretical base of good-neighboring policy toward the South China Sea, in order to settle the disputes over the South China Sea, proposes we ought to adopt main principles and countermeasures, and comments on its practical significance. Chapter 7, presents a perspective from practice to theory, analyzes inevitable tendency to settle the disputes in the South China Sea peacefully.

**Key words:** Geopolitics; the South China Sea; Regional and non-regional states



# 目 录

第一章 导言 .....	1
一、选题的目的和意义 .....	1
二、学术回顾 .....	3
三、基本构想和方法 .....	13
第二章 地缘政治辨析 .....	15
一、地缘政治概念 .....	15
二、地缘政治理论的发展脉络 .....	20
三、地缘政治的思维取向 .....	24
四、地缘政治研究的主要内容 .....	27
第三章 南海地缘政治环境及其影响和作用 .....	35
一、南海地缘政治环境状况 .....	35
二、南海地缘政治环境的影响和作用 .....	43
第四章 区域内外国家与南海地缘政治格局 .....	49
一、南海地缘政治格局形成的原因 .....	49
二、南海地缘政治格局的变迁及中国对南海权益的捍卫 .....	52
三、周边国家与南海地缘政治格局的形成及其评析 .....	65
四、区域外大国的南海政策及其对南海格局的影响 .....	79
第五章 中国、周边国家与南海地缘政治秩序 .....	93
一、南海地缘政治秩序形成的原因 .....	93
二、南海地缘政治秩序的变迁与中国对南海秩序化的努力 .....	95
三、中国的海洋法制建设与对南海权益的维护 .....	115
四、南海周边各国的海洋法律法规及对南海地缘秩序的影响 .....	123
第六章 中国南海地缘战略思考 .....	134
一、历史文化渊源和理论基础 .....	134
二、需要遵循的主要原则 .....	140

三、所应采取的对策和举措 .....	146
四、战略思考的现实意义 .....	150
第七章 结束语：和平解决南海问题是历史发展的必然趋势 .....	154
参考文献.....	163
后记.....	175

厦门大学博士论文摘要库

## Contents

<b>Chapter 1: Introduction .....</b>	<b>1</b>
Section 1: Purpose and significance of the elective subject .....	1
Section 2: Review of the academic research.....	3
Section 3: Basic thoughts and methods .....	13
<b>Chapter 2: Discrimination of Geopolitics .....</b>	<b>15</b>
Section 1: Concept of geopolitics .....	15
Section 2: Developing history of the geopolitical theory .....	20
Section 3: Thinking orientation of geopolitics.....	24
Section 4: Principal scope of the geopolitical research .....	27
<b>Chapter 3: Geopolitical environments of the South China Sea and its influence             and function.....</b>	<b>35</b>
Section 1: Geopolitical analyses of the South China Sea environments .....	35
Section 2: Geopolitical influence and function of the South China Sea environments.....	43
<b>Chapter 4: Regional and non-regional states and geopolitical pattern of the             South China Sea .....</b>	<b>49</b>
Section 1: Coming into being of geopolitical pattern of the South China Sea .....	49
Section 2: Evolution of geopolitical pattern and china's safeguard state sovereignty of the South China Sea .....	52
Section 3: Bordering countries and the form of geopolitical pattern and evaluation .....	65
Section 4: Policy of non-regional great nations and its influence on the pattern of the South China Sea .....	79
<b>Chapter 5: China, bordering states and the geopolitical order of the South China             Sea .....</b>	<b>93</b>
Section 1: Causes of the geopolitical order of the South China Sea.....	93
Section 2: Evolution of the geopolitical order of the South China Sea and China's efforts to maintain its order.....	95
Section 3: Construction of marine legal system in China and maintaining rights of the South China Sea.....	115
Section 4: Marine legal provisions of bordering states and theirs influence on	

geopolitical order the South China Sea .....	123
<b>Chapter 6: China's geopolitical thoughts to issue over sovereignty in the South</b>	
<b>China Sea .....</b>	<b>134</b>
Section 1: Historical origin and theoretical base .....	134
Section 2: Require to follow several primary principles .....	140
Section 3: Ought to adopt countermeasures and activities .....	146
Section 4: Practical significance of strategic thoughts .....	150
<b>Chapter 7: concluding remarks---it is an inevitable tendency to settle the</b>	
<b>disputes of the South China Sea peacefully in history.....</b>	<b>154</b>
<b>Refrence .....</b>	<b>163</b>
<b>Postscript .....</b>	<b>175</b>

## 第一章 导言

本章主要阐述选题的目的和意义，进行必要的学术回顾，并简要介绍文章的基本构想和研究问题的方法。

### 一、选题的目的和意义

充满血腥与战火的 20 世纪已经过去，我国陆地边疆局势相对缓和，但是在南海地区人们所希冀的和平并未到来。21 世纪的南海地缘政治形势仍然风云变幻。目前，我国南海岛礁被侵占、海域被瓜分、资源被掠夺、权益被侵蚀的局面依然如故，南海权益之争和冲突随时都有可能发生。因此，研究南海问题必须适应形势的需要，从史地考证、国际法和国际政治等方面进行研究。本文试图从地缘政治角度对南海问题作一探讨。

南海地缘政治研究的目的在于分析南海地缘政治环境、格局和秩序，正确判断我国的海洋安全形势，争取在国际斗争中的有利地位，以维护我国的海上安全利益。因此南海地缘政治分析与我国的对外战略有着共同的目的和着眼点，也是制定国家海洋战略和国防战略的重要根据。而基于地缘政治分析，为维护南海权益制定的战略和政策，则是我国与东南亚有关国家交往的基石。本文的研究具有如下几个方面的意义：

1.是实现国家利益，维护海洋权益的需要。地缘政治的研究可以划分为三个层次，即国家、区域和全球。国家处于地缘政治研究的核心层次，并由此而散射状地分布着地缘政治研究的多维结构。<sup>①</sup>但是在国际社会中存在着一一种否认国家利益，无视各国海洋权益的思潮，他们认为：“在民族国家的对策中，对狭隘国家利益的忠诚越来越松弛，而且正在被全球利益的忠诚取而代之。”<sup>②</sup>有的西方学者甚而不顾南海诸岛属我的历史事实，片面地提出解决南海问题的各种方案，其

<sup>①</sup> 美国地理学家 P·泰勒认为，地缘政治研究分为三个层次，即国家、区域和全球，每个层次的特点不同，研究的着重点也各有侧重，它们共同形成地缘政治研究的多面结构。参见刘妙龙、孔爱莉、涂建华：《地缘政治学理论、方法与九十年代的地缘政治学》，《人文地理》1995 年第 2 期，第 8 页。

<sup>②</sup> 田志立著：《全球开放论》，东方出版社 1990 年版，第 90—91 页。

目的显然在于否认我国对南海诸岛及其附近水域的历史性所有权。<sup>①</sup>这些观点是值得我们认真对待的。现实的国际政治表明，国家仍是国际关系的基本单位，国家利益仍是各国首要考虑的目标。任何国家都不可能牺牲或损害自己的国家和民族利益，去迁就他国。摩根索认为：“只要世界在政治上还是由国家所构成的，那么国际政治中实际上最后的话语就只能是国家利益。”<sup>②</sup>因此，捍卫南海诸岛主权和海洋权益是我们不可推卸的责任。

2.是研究国家海洋地理环境的需要。虽然新技术在军事上的应用，超越了地理空间的制约，但是在国家安全方面，地理环境的影响依然存在。“时间、空间、距离、天候等因素，对于战略思想家的思考，决策者的选择，指挥官的执行，还是能够产生重大的影响。”<sup>③</sup>有的学者在对我国周边环境进行具体分析时，指出在我国地缘政治环境存在的不稳定因素中，南沙问题可能是中国最大的隐患。<sup>④</sup>东南亚一些国家为了取得在战略上的有利态势，总是在南海问题上与某些区域外大国保持一种特殊关系，以便在其“海上利益”受到威胁时，能够“及时地”得到它们的保护。这种观念的产生与地理因素有直接关系。可以说，在海防安全方面，南海地理位置仍然具有极大的制约作用，它在一定程度上决定着我国南海战略的未来走向。

3.是区域化研究的需要。加入东南亚国家联盟、东盟地区论坛等组织的国家，一般都是由于地理位置的相邻，有着相近的历史文化传统，以及长期的经济、文化联系，在共同利益的驱使下走到一起。该区域文化和经济的整合，已日益显示出该实体的独立性，它不断地吸收新的力量源泉，不断地改写亚太地区的政治结构，这在客观上使南海地缘政治形势有向好的方向发展的可能。现在，无论是发达国家还是发展中国家，都力图通过该组织扩充自己的实力，增强国际竞争力，争取在南海问题上有更大的发言权。而研究东南亚地区的政治、经济、军事等课题，都离不开南海问题，因为它与各国利益息息相关。

4.是研究国家间潜在冲突的地理因素的需要。如果不认识到某些东南亚国家对南海资源的争夺，是不可能对南海问题的动因做出正确解释的。对于他们来说，追逐或保护已占有的南海资源，已成为该国安全政策的一个着眼点。南海问题变

<sup>①</sup> 潘石英著：《南沙群岛·石油政治·国际法》，香港经济导报1996年版，第64—65页。

<sup>②</sup> 张历历著：《现代国际关系》，重庆出版社1989年版，第41页。

<sup>③</sup> 钮先钟著：《战略研究》，广西师范大学出版社2003年版，第123—124页。

<sup>④</sup> 叶自成主编：《地缘政治与中国外交》，北京出版社1998年版，第23页。

得如此敏感，主要是因为各国以经济为重心安全政策的制定，几乎总是导致了对资源保护重视的增加，至少对那些依赖石油能源以促进工业发展的国家来说是如此的。南海周边国家“自然会设法最大程度地谋取有争议地区的石油资源，从而与邻国发生冲突的危险也随之而增加。这种情况即使在最佳的状态下，即涉及的国家间关系比较友好，也具有潜在的破坏性；而假使这种冲突发生在先前已经存在敌对背景中的话，就像在非洲和中东的许多地区存在的那样，则对重要物资的有争议的供给源的争夺，很可能是爆炸性的。”<sup>①</sup>

## 二、学术回顾

### （一）地缘政治学研究回顾

一百多年前，英国牛津大学地理学教授、地缘政治学家麦金德曾经写到：“政治的进程是驱动和导航两种力量的产物。这种驱动的力量源于过去，它根植于一个民族的特质和传统的历史之中。而今天则是通过经济的欲求和地理的机遇来引导政治的动向。政治家和外交家的成功很大程度上在于他们是否认识到这些不可抗拒的力量。”<sup>②</sup>虽然这一概括并不十分全面，但将“地理机遇”作为推动政治进程的重要力量的观点却发人深思。地缘政治学就是对众多地缘政治家各种观点和思想的理性认识。

地缘政治内涵是不断变化的。现代意义的地缘政治是在对国际上各种政治力量及其相互关系进行地理分析的基础上，为维护国家安全制定适当的对外政策和战略的一种理论。它用地理分析的方法研究和预测世界或地区范围的战略形势及有关国家的政治行为，是介于战略学、国际政治学、政治地理学等学科之间的交叉理论。它侧重于国家或民族间关系的全局性问题的研究，探索在一定地域空间范围内各种政治力量的关系互动，是战略研究的重要方法之一，因而受到各国政治家、外交家和战略家的高度重视。<sup>③</sup>

冷战结束后，随着国际关系中政治制度和意识形态观念的淡薄，地缘政治的矛盾和斗争走向前台，并成为当今国际格局转换时期国际斗争的重要方式，这就

<sup>①</sup> [美]迈克尔·T·克莱尔著，童耕、之也译：《资源战争——全球冲突的新场景》，上海译文出版社 2002 年版，第 21 页。

<sup>②</sup> [英]杰弗里·帕克著，李亦鸣等译：《二十世纪的西方地理政治思想》，解放军出版社 1992 年版，第 43 页。

<sup>③</sup> 楼耀亮著：《地缘政治与中国国防战略》，天津人民出版社 2002 年版，绪言，第 2 页。

使地缘政治问题成为世界各国关注的热点问题之一。美国将地缘战略利益作为制定南海政策的重要依据；日本也强调要依据地缘政治现实来制定南海战略；东南亚各国纷纷根据南海地缘政治格局的变迁，来调整国家的海洋战略。建国以来，我国三代中央领导集体在制定南海政策时，十分重视地缘政治的分析。如毛泽东强调，为了巩固我国的东南海防，应加强海军建设，要研究国际政治斗争中的地理问题。<sup>①</sup>邓小平在谈到南海问题时，曾高瞻远瞩地提出解决海域争端的指导方针，即搁置争议，共同开发。<sup>②</sup>以江泽民为代表的第三代中央领导集体，在不同的外交场合下，都明确地指出和平解决南海问题是我国既定的战略方针。由此看来，要研究他国南海政策或战略，要把握南海争端现状和发展趋势，要制定我国的南海战略，就需要运用地缘政治理论来研究制约南海问题解决的结症所在。

地缘政治学在国内也称地理政治学。然而将地缘政治学作为一门学科进行深入地研究，则我国起步较晚。而且由于地缘政治学说产生于西方殖民扩张时期，往往与列强的争霸斗争相联系，特别是由于德国地缘政治学的某些理论曾被纳粹所利用，因此地缘政治学说在我国学术界一度遭到否定和非议，甚至被视为帝国主义扩张政策的理论工具和伪科学而遭到排斥。直到改革开放后，这种局面才开始改变。其研究情况大致如下：

1. 翻译出版国外地缘政治学名著。研究地缘政治学，离不开借鉴和参考西方学者的有关理论和学说。自 20 世纪中叶起，一些西方地缘政治学名著译本陆续与广大读者见面，人们逐步认识到一种分析国际政治和国际关系的崭新学术视角。如，[德]豪斯霍弗著：《国防地理学》（商务印书馆 1945 年版）；[美]斯皮克曼著：《和平地理学》（商务印书馆 1945 年版）；[英]哈·麦金德著：《民主的理想与现实》（商务印书馆 1965 年版）；[苏]谢·格·戈尔什科夫著：《国家的海上威力》（生活·读书·新知三联书店 1977 年版）等。但是由于缺乏明确的研究目的，这一时期介绍西方地缘政治学说的著作还不系统，数量也有限，引入的主要目的是介绍国外社会科学的最新动态。

自 20 世纪 80 年代起，改革的浪潮促使国内学者将目光转向国外，学者们纷纷引进西方较为先进的社会科学理论，一些地缘政治学名著被系统地介绍到国内来。如，[英]哈·麦金德著：《历史的地理枢纽》（商务印书馆 1985 年版）；[美]

<sup>①</sup> 吴纯光著：《太平洋上的较量——当代中国的海洋战略问题》，今日中国出版社 1998 年版，第 20 页。

<sup>②</sup> 中共中央文献编辑委员会：《邓小平文选》（第三卷），人民出版社 1993 年版，第 81 页。



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库